公司代码:600270　　公司简称:外运发展

中外运空运发展股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蔡冰	另有公务	徐扬

4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润为1,075,029,265.22元,扣除2016年支付的2015年普通股股利452,740,860元,加上2016年年初母公司未分配利润4,730,195,561.15元,至2016年末母公司未分配利润为5,352,483,966.37元。

公司拟以2016年末股本总额905,481,720股为基数,每10股派发现金5元(含税),每1股派发现金0.50元(含税)。总计派发现金452,740,860元(含税),剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	外运发展	600270	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	李春梅
办公地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
电话	8610-80418928	8610-80418928
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

2报告期公司主要业务简介

2.1 公司的主要业务及其经营模式

根据中国证监会公布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》,外运发展所处行业为“装卸搬运与其他运输代理业”。自成立以来,公司始终坚持以专业化的航空物流为主营方向,经过多年的发展,公司已在国内航空货运代理行业建立了领先地位。报告期内,为进一步整合优化内部资源,提高运营效率及质量,公司顺应行业发展趋势,根据年初制定的业务规划,将原有的国际航空货运代理服务、国际快件服务、国内货运及物流服务重新梳理调整为货运代理、电商物流、专业物流三大业务板块。

2.1.1货运代理

公司货运代理板块包括国际货运代理(含货运进口和货运出口)和国内货运等服务。货运进口业务为客户提供空运进口的门到门服务,包括海外工厂提货、海外清关、海外订舱、国际段运输、进口仓储、进口清关、转运、派送;目前公司在美国、欧洲、中东、日本、澳洲、香港等国家和地区设有常驻机构,负责海外进口业务的开发和操作。货运出口业务为客户提供空运出口港到港、门到港、门到门全程运输服务,包括国内工厂提货、出口报关、国内转运、口岸订舱及操作、国际段运输、海外清关及操作、目的地转运及派送,以及多式联运服务;目前公司已与国内外多家航空公司签订长期包板、包量协议。国内货运业务为客户提供国内“仓储+派送”服务,提供集运输、仓储、物流及其他物流增值服务的一揽子物流解决方案,包括针对大客户的个性化需求提供贴身路由(运输)方案,为电子商务客户提供门到门配送、订单系统的对接、二次包装、退换货等电子商务服务,以及验货、条码管理、驻厂服务等特色增值服务。公司作为国内最早上市的空运货物运输代理企业,积累了丰富的操作经验,与国内三大航及国际主要航空公司签署了业务合作协议,拥有充足的运力资源,保障了客户空运货物的及时运输。

公司的业绩驱动因素主要是进出口业务量、运价水平及货源结构。其中,进出口业务量和市场运价水平受宏观经济形势、全球贸易情况、市场上航空运力的供求关系等多种因素影响,二者的增减变动与公司业绩水平呈现正相关的关系;公司的货源从结构上可以分为代理货和直客业务,若为代理货业务,公司只负责操作,毛利水平与直客业务相比处于较低水平,加强直客销售,改善货源结构将有利于提升公司业绩。

2.1.2电商物流

公司电商物流板块包括电商物流(含出口电商和进口电商)、国际快件等服务。电商物流业务是为跨境电商企业提供端到端物流供应链服务的专业板块,为电商客户提供专业的物流解决方案,涵盖上门揽收、仓库管理、进出口报关、航空运输、末端配送等全链路服务;打造了40余种出口物流产品和服务,涉及欧美、中东、日韩、东南亚等国家;以美国、香港、德国等海外仓为基础提供进口电商物流服务,提供集仓储、增值服务、国际运输、清关、国内派送为一体的海外直邮服务。电商物流板块能够为不同类型和不同规模的客户提供差异化服务,以持续提升运转效率和客户体验为宗旨,专注跨境电商物流服务领域,注重软硬件科技应用,坚持产品和服务创新,不断优化操作流程,持续降低物流成本,以专业的物流解决方案和优质的服务水准赢得了广大客户的信任及赞誉。

2.1.3专业物流

公司专业物流板块主要是为高端产业客户提供定制化的门到门一揽子物流解决方案和全程综合物流服务,主要涉及平板显示、半导体、航空航天、通讯及电子、会展赛事等多个行业。

2.2 行业发展情况及周期性特点

2.2.1 行业发展情况

(1)物流行业需求稳中有升,转型升级态势明显

2016年是“十三五”的开局之年,全国坚持稳中求进的总基调,坚定不移地推进供给侧结构性改革,适度扩大需求,全年GDP同比增加6.7%,实现了全年国民经济运行缓中趋稳、稳中向好的格局。物流行业作为支撑国民经济社会发展的基础性、战略性产业,在国民经济中发挥了较好的支撑和保障作用,加快物流业发展亦是提升国民经济整体运行效率的重要途径之一。

根据中国物流信息中心公布的数据,2016年,全国社会物流总额为229.7万亿元,同比增长6.1%,增速较上年同期提升0.3个百分比,整体呈现稳中有升的发展态势,物流需求结构持续改善,新业态、新行业增长较快。

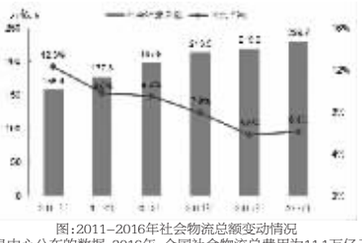

图:2011-2016年社会物流总额变动情况

根据中国物流信息中心公布的数据,2016年,全国社会物流总费用为11.1万亿元,同比增长2.9%,增速比上年提高0.1个百分点,继续保持低速增长。2016年,全国社会物流总费用与GDP的比率为14.9%,比上年下降1.1个百分点,这表明物流产业正处于转型升级阶段,运行质量和效率均不断提升,物流领域“降成本”取得了积极成效;但是,目前与欧美等发达国家相比,物流费用与GDP的比率仍然相对较高,物流发展水平仍存在较大的差距,未来发展空间较大。

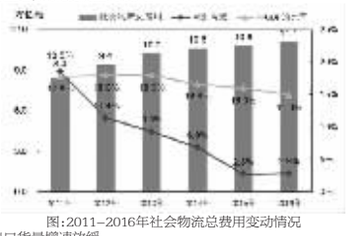

图:2011-2016年社会物流总费用变动情况

(2)航空货运进出口货量增速放缓

根据海关统计,2016年,我国航空货运进出口货量为518.47万吨,同比增长4.50%,增速较上年同期回落1.17个百分比;其中,航空货运进口业务量212.68万吨,同比增长1.17%;航空货运出口业务量305.79万吨,同比增长6.96%。

图:2011-2016年我国航空货运进出口货量变动情况

(3)物流行业呈现多样化,电商物流等新业态发展迅速

物流行业整体运作效率不断提升,电商物流、冷链物流等新业务快速崛起,有望成为整个物流行业新的发力点。根据中国物流信息中心的电商物流同比指数,2016年电商物流业务量增速超过50%。其中,跨境电商物流业务也快速增长,根据海关数据显示,2016年全国跨境电子商务进出口总值499.6亿元,比上年同期增长38.7%,增速明显高于全国进出口总值,已成为了我国外贸重要的增长点。电商业务的放量倒逼电商物流和快递企业加强网络布局和资源共享,重视客户的个性化需求,不断提升服务质量和效率。

(4)国家战略和行业政策将推动物流行业的发展

为进一步推动物流行业的全面发展,继《物流业调整和振兴计划》和《物流业中长期发展规划(2014-2020)》等规划后,2016年,国家结合贯彻“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带发展等战略,陆续出台了《全国电子商务物流发展专项规划》、《“互联网+”高效物流实施意见》、《物流业降本增效专项行动方案》、《推进物流大通道建设行动计划(2016—2020年)》、《商贸物流发展“十三五”专项规划》等政策,进一步加强了对物流业的扶持和指导,将推动物流业的健康快速发展。

?2.2.2 行业周期性特点

物流行业与国内外经济形势及国家政策息息相关,国内外经济波动对物流行业的影响较大,行业周期性特征明显。目前,中国经济正处在经济增速的换挡期,近年来经济增速明显放缓。若国内外经济增速持续放缓,将影响市场对物流行业的需求,也会对公司业务发展及绩效产生一定影响。公司一直保持着较有优势的市场地位,具有较强的抗风险能力。面对国内外经济的波动,公司将与时俱进,在保持战略定力的同时,增强变革的紧迫感和危机感,通过公司业务的转型整合与创新,努力实现公司业绩的稳定增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	8,845,414,818.11	8,421,783,871.55	5.03	7,617,387,894.27
营业收入	4,949,582,031.49	4,352,795,361.26	13.71	4,171,131,131.22
归属于上市公司股东的净利润	995,251,707.24	1,010,290,321.14	-1.49	617,438,867.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	734,857,355.39	900,157,528.81	-18.36	755,411,432.11
归属于上市公司股东的净资产	7,428,246,154.96	7,282,831,091.64	2.00	6,524,499,492.88
经营活动产生的现金流量净额	-93,438,019.95	54,316,205.16	-272.03	34,477,038.72
基本每股收益(元/股)	1.0991	1.1157	-1.49	0.6819
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.31	14.70	减少1.39个百分点	10.15

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	94,904.67	124,494.94	130,699.99	144,858.60
归属于上市公司股东的净利润	14,613.20	34,192.38	22,684.60	28,034.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,554.86	30,063.23	18,093.47	10,774.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,406.47	-2,703.03	-1,758.57	4,524.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							41,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,023
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
中国外运股份有限公司	0	551,881,398	60.95	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,432,800	1.48	0	无	0	其他
中国机械进出口(集团)有限公司	-16,619,947	9,901,798	1.09	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	3,856,341	9,856,119	1.09	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-10,210,365	6,999,204	0.77	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,000,050	5,453,665	0.60	0	无	0	其他
陈经建	127,980	4,592,280	0.51	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金		4,547,234	0.50	0	无	0	其他
华融证券股份有限公司		4,000,000	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-票实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		3,810,830	0.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10大股东中,控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1经营情况讨论与分析

2016年,国内外经济持续低速增长,全球商品贸易额增速更是十五年来首次低于全球经济增长,我国海关进出口贸易额继续负增长趋势,国际航空货运市场需求增长乏力,航空运力供大于求格局凸显,运价持续低迷。报告期内,面对严峻的宏观经济形势,公司积极主动采取有效措施,以“十三五”规划为主线,以“整合、转型、创新”为主题,以产品为核心推进改革,以外部环境和市场需求出发打造标准化、差异化产品,积极推进“集约化、网络化”运营模式,加强客户营销,创新管理模式,在保持货运代理业务增长的同时,加大力度拓展电商物流和专业物流业务,实现了公司收入规模的较大增长,基本实现了年初制定的经营目标。

报告期内,货运代理方面,公司以“打造标准化产品、推动集约化和网络化、整合运力资源”为工作重心,持续推进集约化、网络化的实施方案;将运力和供应商的采购权逐步收归公司总部,强化总部的营销管理,明确划分营销和作业两条主线;精选战略合作承运人,秉承总对总的合作原则,深化与航空公司的合作关系,推动空运通道建设。电商物流方面,根据业务需要调整内部架构,统筹规划;顺应跨境电商发展趋势,适时调整业务重心,大力发展出口电商业务,贯彻实施大客户战略,在深耕菜鸟等核心客户的基础上,积极开拓亚马逊等新客户,并以标准化产品为抓手,针对客户需求提供跨境电商一站式服务的物流+系统的整体解决方案;借助区域联动效益,努力开发电商物流平台线下的目标客户。专业物流方面,继续巩固在TFT行业的领先地位,扩大在会展赛事、通讯电子、汽车及零配件等行业的市场份额,并积极探索新的业务增长点,开拓半导体、医药冷链、航空航天等重点行业,取得了一定的成效。

报告期内,公司采取多项举措保障了公司收入规模的较大上升,但鉴于2016年宏观经济形势严峻,且是十三五的开局之年,处于十三五规划的初步布局阶段,业务的规模效应和协同效应尚未完全显现,主营业务利润未能实现同步增长。

2报告期内主要经营情况

报告期内,公司整体实现业务收入494,958.20万元,同比增长13.71%;营业利润105,699.67万元,同比增长3.14%。报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润为99,525.17万元,同比下降1.49%,主要原因是:合营公司中外运敦豪受人民币贬值影响,导致净利润下滑,公司相应获得的投资收益下降。

报告期内,母公司国际航空货运代理业务实现代理总量42.18万吨,同比增长0.79%;其中出口货量17.94万吨,同比增长3.22%;进口货量24.24万吨,同比下滑0.94%。

2.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,949,582,031.49	4,352,795,361.26	13.71
营业成本	4,596,303,291.50	3,968,326,237.79	15.82
销售费用	173,312,339.85	168,030,140.57	3.14
管理费用	212,213,434.20	212,676,992.55	-0.22
财务费用	-40,264,051.67	-41,083,495.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-93,438,019.95	54,316,205.16	-272.03
投资活动产生的现金流量净额	1,026,003,689.11	681,845,064.10	50.47
筹资活动产生的现金流量净额	-312,340,138.07	-336,811,069.91	不适用

营业收入和成本增长主要是因为报告期内公司加强市场营销和开拓,货运代理和电商物流板块的收入呈现较大上升,成本也相应增长所致。

销售费用增长主要是因为报告期内与销售有关的人工费用上升。

管理费用微降主要是因为报告期内与管理有关的费用下降。

财务费用净收益下降主要是因为报告期内财务手续费上升所致。

经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为报告期内支付电商产品采购款及美线包机业务保证金、经营性支出速度大于经营性回款金额。

投资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内减持股票收回的资金多于上年同期,且固定资产和工程建设支付的资金少于上年同期。

筹资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内取得银行短期借款的资金较上年同期增加。

2.1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
物流行业	4,846,785,699.31	4,503,762,146.38	7.08	13.14	15.22	减少1.68个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
货运代理	3,627,477,699.19	3,372,776,599.14	7.02	11.60	13.69	减少1.72个百分点
电商物流	617,814,427.30	582,955,479.26	5.64	40.85	49.16	减少5.25个百分点
专业物流	601,493,572.82	548,030,067.98	8.89	1.12	-0.62	增加1.59个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	1,467,113,138.73	1,334,119,535.51	9.06	-3.36	-4.37	增加0.95个百分点
华东	1,480,852,296.94	1,390,298,837.36	6.11	22.37	24.06	减少1.29个百分点
华南	1,585,117,348.24	1,516,199,226.34	4.35	29.76	36.93	减少5.01个百分点
西部	313,702,915.40	263,144,547.17	16.12	-6.10	-7.94	增加1.68个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司电商物流板块收入大幅上升40.85%,主要是因为公司加强了电商板块的客户营销与市场开拓,出口电商业务增长迅猛,尤其是菜鸟业务自2015年下半年开始以来,业务量不断上升。

报告期内,华南区域收入上升29.76%,主要是因为香港空运增强自营业务营销能力,带动自营货量和收入的同比增加。

2.2资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,291,465,083.62	37.21	2,702,022,680.95	32.08	21.81
应收账款	864,814,122.89	9.78	810,931,642.25	9.63	6.64
预付款项	329,819,496.43	3.73	142,687,564.38	1.69	131.15
其他应收款	185,155,215.17	2.09	144,030,751.08	1.71	28.55
其他流动资产	108,789,596.12	1.23	4,869,476.12	0.06	2,134.11
可供出售金融资产	850,754,526.00	9.62	1,495,375,500.00	17.76	-43.11
长期股权投资	1,341,460,005.64	15.17	1,420,245,687.41	16.86	-5.55
固定资产	757,902,069.02	8.57	791,451,642.25	9.40	-4.24
在建工程	419,049,059.52	4.74	288,304,864.20	3.42	45.35
无形资产	449,044,633.22	5.08	427,835,606.51	5.08	4.96
短期借款	136,241,930.00	1.54	43,976,122.00	0.52	209.81
应付账款	843,181,068.24	9.53	671,834,898.80	7.98	25.50
其他流动负债	72,522,250.00	0.82	34,350,741.50	0.41	111.12
递延所得税负债	66,905,177.27	0.76	120,247,000.00	1.43	-44.36

其他说明

货币资金增长主要是报告期内减持东方航空股票收回的资金大于其他现金净流出所致。

应收账款增长主要是报告期内公司营业收入同比增加所致。

预付款项增长主要是报告期内公司电商产品采购款、业务经营活动预付的运费和杂费等款项同比增加所致。

其他应收款增长主要是报告期内美线包机及其他业务保证金增加所致。

其他流动资产增长主要是因为本期末公司有1亿元未到期的银行理财产品,上年末无此内容。

可供金融出售资产下降主要是报告期内公司处置东方航空股票所致。

长期股权投资下降主要是报告期内中外运敦豪的宣告发放的分红低于权益法确认的长期股权投资损益所致。

固定资产下降主要是报告期内部分固定资产因出租或改造转出至投资性房地产和在建工程所致。

在建工程增长主要是报告期内天竺空港物流园和长春物流等工程项目的投入增加所致。

无形资产增长主要是报告期内天津天华宏运的土地使用权增加所致。

短期借款增长主要是报告期内子公司香港空运短期借款增加所致。

应付账款增长主要是报告期内公司业务经营拓展导致支付的业务款项增加所致。

其他流动负债增长主要是报告期内公司未决诉讼及对银河航空连带担保责任相关的预计负债增加所致。

递延所得税负债下降主要是报告期公司处置股票转回以前年度确认的递延所得税导致。

3关于公司未来发展的讨论与分析

3.1 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来,国家在政策层面对物流业的扶持和指导进一步加强,2016年末交通运输部联合国家发展改革委印发了《推进物流大通道建设行动计划(2016—2020年)》,在2017年要重点推进11条物流大通道和85个节点建设,力求到2020年基本形成物流畅通其流、集约高效、智能绿色的物流大通道体系。从物流行业走势来看,互联网正在加速产业重构,去物质化的虚拟经济大行其道,网络化服务平台层出不穷,正在形成以不确定性占主导的发展格局,各个行业颠覆与被颠覆的机率大增。电商企业全面进军物流行业,跨境竞争进入“春秋”时代,跨界的新生力量着眼于打破整个产业链,去中间化、去中介化,使提供商和终端消费者通过电商平台直接进行交易。未来,物流行业将在国家政策的引导以及市场经济的驱动下,逐步形成以服务创新、组织创新、技术创新、体系创新等多元化创新为动力的行业发展新格局,推动我国物流行业由大变强,并呈现出新的发展趋势。

第一,物流行业市场竞争日益加剧。物流行业门槛低,进入基本无壁垒,随着跨界新力量的进入、以及传统物流企业进入资本市场,物流行业竞争已进入白热化阶段。整个行业同质化竞争明显,竞争模式已由单纯、低端的成本和价格竞争转向服务和管理效能的竞争,探索差异化转型将成为物流企业破出重围的关键。

第二,全程供应链服务已成为行业发展的重点。现代生产、制造企业随着社会化分工的细化,更加专注于核心业务及核心竞争力的打造,逐步将内部物流外包给第三方物流。随着社会分工不断细化、上下游行业竞争激烈,客户对物流服务商的需求更加高端,要求物流企业能够提供专业化、定制化、供应链一体化的物流服务,加强全产业链的掌控和服务能力成为了凸显物流企业服务价值的关键,物流企业通过对整个供应链(从供货商、制造商、分销商到消费者)的各个环节进行综合管理,促进整个供应链生态圈成本最优化和效率最大化。

第三,智慧物流将成为发展方向。带宽能力、存储能力、计算能力、人工智能的提升催生了数字化革命,使物流业可以广泛应用物联网、大数据、云计算、机器人等技术设施,实现智能化、自动化运作。从政策层面来看,国家出台的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《“互联网+”高效物流实施意见》、《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》等为智慧物流的创新与发展创造了良好的政策环境,基于物联网大数据等新一代信息技术的智慧物流将是现代物流的发展方向,将为物流业向平台化转型指明方向。智慧物流是物流行业提质增效的新路径、发展的新增长点、转型升级的新动力,目前正处于从基础期向导入期过渡的重要阶段,未来发展空间广阔。

第四,物流行业的集中度将不断上升。目前我国物流企业数量多,整个市场呈现出了国企、外企、民企三足鼎立的格局,具有“多、小、少、弱、散、慢、乱”等特征。为顺应全球经济的发展要求,进一步提高国际竞争力,缩小与国际大型物流公司的差距,并购重组将成为国内物流行业的必然趋势为国内物流企业的变大变强奠定基础。

上述物流行业发展趋势将给公司带来新的发展机遇,也让公司业务的转型升级面临新的挑战。白热化的行业竞争、不断提升的客户需求、低迷的宏观经济形势等将推动公司通过持续创新和改革寻求新的增长点,抓住跨境电商迅猛发展等契机,稳步提升公司业绩和市场地位。

3.2 公司发展战略

√适用 □不适用

面对国内外经济出现的新形势,公司将始终秉承创新的核心价值观,坚持战略定力,以IT信息技术为手段,以产品构建为核心,依托集约化网络化运营,重塑公司的运营模式,建立并完善极具核心竞争能力和比较优势的货运代理、电商物流及专业物流三条业务主线,致力于成为市场领先的航空物流行业整合服务商。

3.3 经营计划

√适用 □不适用

2017年,全球经济不确定性明显增加,形势错综复杂,中国经济将持续低速增长的趋势。公司将坚持“做强业务、加快转型、提质增效、整合发展、勇于变革”的工作思路,围绕“产品化、网络化、平台化、国际化、资本化”的发展重点,通过“强营销、强产品”的双强驱动,以为客户创造价值为核心,强化客户驱动,积极开拓新产品、新市场、新区域,将培育新动能和整合提升传统动能结合起来,形成公司发展的双引擎,努力实现公司业绩稳中求进。2017年,公司计划完成主营业务收入52.13亿元,同比增长5.31%。

3.3.1 公司整体经营计划

(1)持续精益运营管理,提高公司运营质量。公司将聚焦国内外优秀的同业公司开展持续性对标分析,不断探索和改进适合公司发展的管理经营模式,提高公司竞争力;加强阿米巴经营的深化及推广,建立循环改善和激励评价机制,并结合阿米巴经营管理理念,对重点推广单位进行实时监控,促进运营质量的提升;进一步实施降本增效,提高公司整体经营效益。

(2)加强海外网络建设,提升国际运营能力。海外网络能力建设是制约公司业务拓展的瓶颈之一,公司将依据自身业务发展需求,通过整合及兼并收购等措施,进一步完善海外网络建设、优化海外资源配置,强化国内外网络对接,为促进公司从网络化向平台化转型、提升全网运营能力、提高全程服务质量提供重要的资源保障。

(3)强化数据驱动,深化信息系统及IT建设。公司将配合业务发展,持续优化公司核心业务系统,提升数据质量,增强数据的可获取性和可用性;对接业务发展需求,完善并建设进出口操作平台、客户下单平台、结算平台、空运运力调度平台、一体化关务平台等,推动业务的有序发展。

(4)加强人才储备,改革人才队伍建设的配套制度。公司将继续采取外部引进和内部培训相配合的方式,加大对具有国际视野、专业过硬的市场化、国际化运营型人才的引进;加强对现有运营型人才的经营管理培训及专业人才的技能培训,加快人才队伍建设。同时,优化和建立与业务发展相契合的绩效考核体系及激励方案,构建具有竞争力的人才制度体系。

(5)强化风险管控,提升公司整体经营水平。在各区域公司设置专职风控审计岗位,完善管理体系与队伍建设;强化培训管理,提高全体员工的风险防控与管理意识;结合公司实际经营管理情况及业务发展情况,全面评估和梳理公司风险事件库;针对易出险事件制定《业务运营风险防控手册》,为搭建和维持稳定的业务运作系统保驾护航;通过实行客户全程信用监控、加强应收账款事前事中监督管理、细化应收账款指标考核和责任落实等措施,控制应收账款规模,切实优化应收账款账龄结构,降低呆坏死账风险;建立风险事件上传下达通道及处理结果考核机制,提高风险事件应对效能。

(6)全面提升安全生产水平,为公司实现战略目标提供坚实保障。提高公司全体员工的安全意识,摈弃旧观念,树立新思维,认真贯彻执行“党政同责,一岗双责,尽职免责,失职追责”和“管生产必须管安全”的指导方针,确保公司安全生产形势稳定。

3.3.2 公司分板块经营计划

(1)货运代理板块。公司将以打造营销、作业两条业务线为核心,推进集约化和网络化建设;强化空运运力和供应商的集中管理,加强“总对总”的战略合作,促进空运通道的有效建设;搭建以主、辅作业口岸固定运力为基础的运力发布、询价、交易平台,并集合运力和网络优势资源,全力打造全程化、标准化货运产品,推动向全程供应链转型;持续跟踪包机运营情况,进一步改善运营效率和效益;建立“总部-区域-分公司”一体化的国际货运业务营销能力,增强大客户的开发及联合营销。

(2)电商物流板块。公司将加快推进空运跨境电商平台,通过进出口电商业务产品化,完成信息系统、营销能力、清关通道的建设及配合海外仓通道的统一建设,进一步完善集海外仓、口岸报关、操作、区域配送于一体的服务模式,提高电商物流服务水平,提升市场份额。出口电商方面,公司将持续打造杭州、深圳两个电商物流操作中心,深挖和开拓线上客户,并依托线上渠道,营销线下产品,持续建设下单平台,吸引线下流量;进口电商方面,公司将密切关注政策走向,积极、稳妥推进跨境仓、干、配业务,实现稳步增长。

(3)专业物流板块。公司将以解决方案为抓手,围绕“销售行业化,方案客户化,服务集成化,运营一体化”,逐步向价值链整合转型;进一步完善运营管理体系和机制,加强营销团队建设,在巩固和拓展现有行业的同时,积极开拓医药、半导体、航空航天等行业,培育出新的增长点。

3.4 可能面对的风险

√适用 □不适用

3.4.1 可能面对的风险

(1)宏观经济风险。2017年,全球经济形势复杂多变,不确定性较高,全球经济及国内经济将持续低速增长趋势,物流行业与国内外宏观经济形势息息相关,受经济周期性波动影响较大;同时,随着美联储加息进程加快,人民币存在贬值预期,公司可能会面临业绩下滑的风险。

(2)行业竞争风险。物流行业属于完全竞争的行业,行业进入基本无壁垒,公司将存在因市场竞争加剧,市场份额下滑的风险。

(3)企业运营风险。传统的货代业务利润较低且市场运力过剩,为谋求发展,公司努力通过结构调整及业务创新寻求新的利润增长点,但可能存在公司新产品创新的进度较慢,或者产品及服务未能满足市场和客户需求的情形,这将加大公司运营风险。

(4)企业管理风险。随着公司业务结构的变动和升级,公司人员结构、管理体系将面临调整,这对公司的制度建设、内部控制、财务管理等方面提出了更高的要求。如果公司内部经营管理水平无法满足业务发展的需求,公司将可能无法真正实现业务的创新与升级。

(5)投资风险。为进一步提升核心竞争力,满足业务发展的需求,公司加大了在网络、信息系统等方面的投入,有些项目保本点较高、投资回收期较长,可能存在一定的投资风险。公司的国内投资主要集中在具有保税或海关监管功能的区域,存在着因政策变化而失去特殊功能的风险;公司近年来在二三线城市进行土地储备及物流仓储设施的建设,仓储设施建成后,可能存在因货量不足不能取得预期投资效益的风险。

(6)应收账款风险。随着公司业务规模逐渐增大,应收账款余额相应增加,回收风险可能增大;尤其是部分大客户赊账期较长、累计应收账款较高,一旦市场出现不利变动,可能会对公司资金安全产生一定影响。

3.4.2 应对措施

第一,公司实施全面风险管理,建立有效的风险防范机制,优化风险管理组织机构设置及职能划分,促进风险管理和内部控制的双结合;进一步完善公司内部制度建设,将风险管理责任落实到人,并针对相关风险制定一系列的应急预案,尽量避免或者降低对公司的影响。

第二,结合公司业务发展需求和内外部环境,全面评估和梳理风险事件库,构建一套科学有效的内部管理体系和系统,打造一支具有国际战略的优秀经营管理团队,提高管理效率,降低管理风险。

第三,不断提升公司经营管理效益、加快结构性改革、创新跨境电商物流新业务,以提升公司的内在价值和市场竞争力。

第四,在投资土地及仓储物流设施之前,密切留意相关政策变化,加强与政府沟通,做好项目的可行性分析,并注重投资项目建设过程中的进度监管以及运作质量的管理。

第五,加强全面信用管理,在确保业务增长和加强风险控制中寻找相对平衡点,对公司应收账款进行动态化管理,严格控制其规模及增速,规避风险。

4导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团分别于2016年6月3日和2016年9月19日新成立广州中外运空运报关有限公司和上海中外运华东空运报关有限公司,持有其100%股权,对其拥有控制,因此纳入合并范围。

股票代码:600270　股票简称:外运发展　编号:临2017-005号

中外运空运发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月10日以书面方式向全体董事发出于2017年3月20日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次董事会如期举行,应出席董事7人,实际出席董事6人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事长李关鹏先生主持。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

1、《关于审议2016年度公司总经理工作报告的议案》;同意2016年度公司总经理工作报告。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于审议2016年度公司董事会工作报告的议案》;同意2016年度公司董事会工作报告,并提请公司2016年度股东大会审议。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于听取公司独立董事2016年度述职报告的议案》;听取公司独立董事2016年度述职报告,并提请公司2016年度股东大会审议。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于审议2016年